

## Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”

Atendiendo los lineamientos establecidos en el numeral 2.2 del artículo 1 de la Resolución 182 de mayo 19 de 2017 emanada por la Contaduría General de la Nación, en referencia a la publicación mensual de los estados financieros acompañados de notas explicativas, cuando en el período publicado se presenten hechos de relevancia que no sean del transcurso normal de las operaciones o con un efecto material en la estructura financiera de la entidad; nos permitimos informar que para el mes de septiembre de 2025 no se presentaron hechos recurrentes que afecten la materialidad de la estructura financiera de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”, por lo tanto no se presentan notas a los informes financieros y contables

VICTOR JAVIER  
SAAVEDRA  
MERCADO

Firmado digitalmente  
por VICTOR JAVIER  
SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO  
CC. 1.130.584.964  
Director General

JUAN CARLOS  
BOLIVAR  
LOPEZ

Firmado  
digitalmente por  
JUAN CARLOS  
BOLIVAR LOPEZ

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ  
C.C. 79.718.674  
Subgerente Financiero

NELSON  
EDUARDO  
CASTRO MOYA

Firmado digitalmente  
por NELSON  
EDUARDO CASTRO  
MOYA  
NELSON EDUARDO CASTRO MOYA  
C.C. 79.973.774  
Profesional Especializado  
115420 – T

FLOR ANGELA  
BLANCO  
VALERO

Firmado  
digitalmente por  
FLOR ANGELA  
BLANCO VALERO

FLOR ANGELA BLANCO VALERO  
C.C. 1.073.426.066  
Tesorera

## AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"

NIT 901.508.361-4

## Estado de Situación Financiera

A 30 de septiembre de 2025

(Cifras en pesos)

	<u>Activo</u>	30/09/2025	30/06/2025
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>			
1110 Depósitos en instituciones financieras		\$ 221.441.928	\$ 239.354.246
<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>			
1230 Inversiones en asociadas		\$ 8.000.000.000	\$ 8.000.000.000
<b>13 Cuentas por cobrar</b>			
1384 Otras cuentas por cobrar		\$ 87.248.362	\$ 73.630.969
<b>16 Propiedad planta y Equipo</b>			
1670 Equipos de comunicación y computación		\$ 462.601.259	\$ 462.601.259
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-\$ 105.910.093	-\$ 82.851.112
<b>19 Otros activos</b>			
1908 Recursos entregados en administración		\$ 701.850.039.320	\$ 469.333.841.958
<b>Total activo</b>		<u>\$ 710.515.420.777</u>	<u>\$ 478.026.577.320</u>

Pasivo y Patrimonio

<b>24 Cuentas por pagar</b>			
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		\$ 4.693.664.448	\$ 2.394.021.712
2407 Recursos a favor de terceros		\$ 7.734.682	\$ 5.769.059
2424 Descuentos de nómina		\$ 456.722.258	\$ 295.934.558
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre		\$ 608.953.127	\$ 378.197.000
2490 Otras cuentas por pagar		\$ 23.594.400	\$ 34.561.200
<b>25 Beneficios a los empleados</b>			
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 4.716.610.210	\$ 3.524.012.513
<b>29 Otros pasivos</b>			
2902 Recursos recibidos en administración		\$ 398.942.639.113	\$ 390.569.185.098
<b>Total pasivo</b>		<u>\$ 409.449.918.238</u>	<u>\$ 397.201.681.140</u>
<b>Patrimonio</b>			
<b>31 Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>			
3109 Resultados de ejercicios anteriores		\$ 104.637.233.035	\$ 104.637.233.035
3110 Resultados de ejercicio		\$ 196.428.269.503	-\$ 23.812.336.855
<b>Total patrimonio</b>		<u>\$ 301.065.502.538</u>	<u>\$ 80.824.896.180</u>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<u>\$ 710.515.420.777</u>	<u>\$ 478.026.577.320</u>

Cuentas de Orden

<b>81 Activos Contingentes</b>			
8190 Otros activos contingentes		\$ 809.908.300	\$ 578.835.050
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>			
8905 Deudoras de control por el contrario (CR)		\$ -809.908.300	\$ -578.835.050

VICTOR JAVIER Firmado digitalmente  
SAAVEDRA MERCADO por VICTOR JAVIER  
SAAVEDRA MERCADO

**VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO**  
CC. 1.130.584.964  
Director General

JUAN CARLOS Firmado digitalmente  
BOLIVAR LOPEZ por JUAN CARLOS  
BOLIVAR LOPEZ

**JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ**  
Subgerente Financiero

NELSON EDUARDO Firmado digitalmente  
CASTRO MOYA por NELSON EDUARDO  
CASTRO MOYA

**NELSON EDUARDO CASTRO MOYA**  
CC. 79.973.774  
Profesional Especializado Contabilidad  
T.P. 115420-T

FLOR ANGELA Firmado digitalmente  
BLANCO VALERO por FLOR ANGELA  
BLANCO VALERO

**FLOR ANGELA BLANCO VALERO**  
Tesorera

**AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"**  
**NIT 901.508.361-4**  
**Estado de Resultados Integral**  
**De enero 1 a septiembre 30 de 2025**  
**(Cifras en pesos)**

	30/09/2025	30/09/2024
<b>Ingresos</b>		
<b>44 Transferencias y subvenciones</b>	<b>\$ 228.598.657.008</b>	<b>\$ 9.664.657.206</b>
4428 Otras transferencias	\$ 228.598.657.008	\$ 9.664.657.206
<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>\$ 269.972.826.965</b>	<b>\$ 277.278.595.825</b>
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 269.972.826.965	\$ 277.278.595.825
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>\$ 116.309.909</b>	<b>\$ 2.958.960</b>
4802 Financieros	\$ 5.247	\$ 89.420
4808 Ingresos diversos	\$ 116.304.662	\$ 2.869.540
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>	<b>\$ 498.687.793.882</b>	<b>\$ 286.946.211.991</b>
<b>Gastos</b>		
<b>51 Gastos de administración y operación</b>	<b>\$ 63.706.578.339</b>	<b>\$ 64.431.122.062</b>
5101 Sueldos y salarios	\$ 4.687.910.770	\$ 5.181.591.445
5103 Contribuciones efectivas	\$ 2.557.838.300	\$ 1.636.978.093
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 225.540.900	\$ 271.751.445
5107 Prestaciones sociales	\$ 1.514.598.683	\$ 2.573.544.734
5108 Gastos de personal diverso	\$ 61.600.500	\$ 3.073.733
5111 Generales	\$ 54.659.089.186	\$ 54.764.182.612
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>\$ 123.978.318</b>	<b>\$ 42.601.547</b>
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 13.261.308	\$ 18.818.799
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 110.717.010	\$ 23.782.748
<b>55 Gasto público social</b>	<b>\$ 238.315.612.850</b>	<b>\$ 206.848.078.418</b>
5501 Educacion	\$ 238.315.612.850	\$ 206.848.078.418
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>\$ 108.047.492</b>	<b>\$ 69.217.985</b>
5720 Operaciones de enlace	\$ 108.047.492	\$ 69.217.985
<b>58 Otros gastos</b>	<b>\$ 5.307.380</b>	<b>\$ 18.578.014</b>
5804 Financieros	\$ 5.307.380	\$ 18.578.014
<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 302.259.524.379</b>	<b>\$ 271.409.598.027</b>
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>	<b>\$ 196.428.269.503</b>	<b>\$ 15.536.613.964</b>

VICTOR JAVIER Firmado digitalmente  
SAAVEDRA MERCADO por VICTOR JAVIER  
SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO  
CC. 1.130.584.964  
Director General

JUAN CARLOS Firmado  
BOLIVAR digitalmente por  
LOPEZ JUAN CARLOS  
BOLIVAR LOPEZ  
JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ  
Subgerente Financiero

NELSON EDUARDO Firmado digitalmente  
CASTRO MOYA por NELSON EDUARDO  
CASTRO MOYA

NELSON EDUARDO CASTRO MOYA  
CC. 79.973.774  
Profesional Especializado Contabilidad  
T.P. 115420-T

FLOR ANGELA Firmado  
BLANCO digitalmente por  
VALERO FLOR ANGELA  
BLANCO VALERO

FLOR ANGELA BLANCO VALERO  
Tesorera